

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2016-041

辽宁福鞍重工股份有限公司

非公开发行股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。由于公司对本次非公开发行股票补充流动资金规模、募投项目和发行股份规模进行调减，公司董事会、监事会同意公司据此对本次非公开发行股票预案进行修订。修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批程序、利润分配方案实施后的发行底价； 2、更新本次非公开发行股票数量； 3、更新本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目数量、募投项目投资总额和募集资金投入金额。
第一节 本次非公开发行股票概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本。
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新公司专利数量； 2、更新本次发行的目的。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、更新本次非公开发行股票利润分配方案实施后的发行底价； 2、更新本次非公开发行股票数量； 3、更新本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目数量、募投项目投资总额和募集资金投入金额； 4、更新本次非公开发行后控股股东和实际控制人持股比例； 5、更新本次非公开发行的审批程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	更新本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目数量、募投项目投资总额和募集资金投入金额。
	二、募集资金投资项目基本情况及发展前景	1、更新“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”的环保审批情况； 2、删除“铸造旧砂处理及再生循环利用项目”相关说明； 3、删除“偿还银行贷款”项目相关说明； 4、更新拟使用募集资金补充流动资金金额，及补充流动资金合理性说明。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	更新本次发行后上市公司的股东结构变动情况。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次非公开发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司截至 2016 年 6 月 30 日的负债率。
第五节 董事会关于公司利润分配政策的说明	三、公司最近三年的现金分红及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况。
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算	更新主要假设、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

除上述内容调整外，公司非公开发行股票预案的其他内容不变。本次修订后的预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2016 年 9 月 22 日